

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 46377-2021

Medewerker	:	Gerald Grashof
Team	:	Directie
Datum	:	15 oktober 2021
Portefeuillehouder	:	burgemeester A.G.J. Strien

BIJLAGEN:
AFSTEMMING MET → <input checked="" type="checkbox"/> anders, nl. Portefeuillehouder
<input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar <input type="checkbox"/> Niet actief openbaar <input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota
ONDERWERP Ontwikkelingen bedrijfsvoering 2021

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen bedrijfsvoering en de financiële consequenties hiervan over de periode 1 januari 2021 – 1 september 2021.
2. Ter dekking van de financiële consequenties van de ontwikkelingen bedrijfsvoering in de 2^e bestuursrapportage 2021 een bedrag op te nemen van € 118.575.

SAMENVATTING

Het college heeft kennisgenomen van een overzicht gegeven van de ontwikkelingen bedrijfsvoering over de periode 1 januari 2021 tot 1 september 2021. Over de ontwikkelingen bedrijfsvoering is bij de eerste bestuursrapportage niet integraal gerapporteerd. Vastgesteld kan worden dat alleen op het organisatiegebied informatie (m.n. de vervanging van de applicaties sociaal domein) sprake is van een substantiële financiële afwijking ten opzichte van de beschikbare bedragen. Besloten is om deze afwijking op te nemen in de tweede bestuursrapportage 2021.

INLEIDING

In dit voorstel wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen bedrijfsvoering van 1 januari 2021 tot 1 september 2021 met financiële consequenties. Het overzicht is gebaseerd op de besluiten van de directie die in het afgelopen jaar zijn genomen op het terrein van de bedrijfsvoering en als onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onvermijdelijk kunnen worden betiteld.

Vastgesteld kan worden dat alleen op het organisatiegebied informatie (m.n. de vervanging van de applicaties sociaal domein) sprake is van een substantiële financiële afwijking ten opzichte van de beschikbare bedragen.

Op basis van deze analyse stellen wij uw college voor om hiervoor in de dekking te voorzien door middel van de tweede bestuursrapportage.

BEOOGD RESULTAAT

Een helder overzicht en inzicht in de ontwikkelingen bedrijfsvoering en de financiële consequenties inclusief de dekking hiervan.

KADER

Planning en control-cyclus 2021

ARGUMENTEN

Organisatiegebied Medewerkers

Het algemene beeld binnen de beschikbare formatie is als volgt.

- a. De teams BDC, PMA en BOR verwachten over 2021 een overschot op hun team Formatie Budget Overzicht (FBO).
- b. De teams MO, directie en concerncontrol komen ongeveer uit op een sluitend FBO.
- c. De teams Publiekszaken, Werk, inkomen, zorg en leefomgeving zullen het jaar naar verwachting afsluiten met een tekort.

In totaal is sprake van een geprognostiseerd tekort van € 184.000. Dit is een "netto-tekort": de aanwezige dekkingsmiddelen (w.o. Corona-middelen realisatieplan heroverweging) zijn hierin verwerkt.

Daarnaast kan een deel van het geprognostiseerd worden gedekt uit het budget beschikbaar voor ziektevervangings zijnde een bedrag van € 75.000.

Tenslotte is sprake van een aantal kleinere dekkingsposten zoals vacatures, lagere inschaling, generatiepact op maat en banenafpraak. Wanneer de formatie-uitbreiding van de griffie buiten dit overzicht wordt gelaten (staat los van de bedrijfsvoering van de organisatie) dan resteert een te verwachten overschot van € 12.000 op een totaal begroting van ongeveer 10,7 miljoen euro (begrote formatie en inhuur).

Op basis hiervan wordt voorgesteld om op dit moment geen voorstellen op het organisatiegebied medewerkers te doen in het kader van de tweede bestuursrapportage.

In de personele sfeer zijn in de verslagperiode onder andere de volgende maatregelen genomen:

- Maatwerkafspraken met twee medewerkers inzake duurzame inzetbaarheid;
- Vervangingsmaatregelen als gevolg van ziekte en zwangerschapsverlof in de sfeer van continuïteit van de dienstverlening op het KCC, grondzaken; burgerzaken; WIZ en het subteam APV;
- Projectleider verkiezingen.

Zoals aangegeven kunnen de kosten van deze maatregelen op concernniveau worden gedekt binnen de beschikbare formatiebudgetruimte.

Door de gemeenteraad is gevraagd om een rapportage over de inhuur van de derden.

Voor 2021 kan het volgende beeld worden geschetst.

	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil
Inhuur op vaste formatie	469.900	886.476	- 417.011
Inhuur specifieke deskundigheid	53.590	175.696	- 122.106
Inhuur capaciteit boven formatie	501.860	271.739	+ 230.121
Totaal	1.025.350	1.333.911	- 308.996

De verschillen zijn gedeeltelijk verdisconteerd in het FBO en gedeeltelijk verantwoord op andere onderdelen ofwel dit vraagt niet om aanvullende dekking via de bestuursrapportage.

De motieven die ten grondslag aan externe inhuur zijn divers en sterk afhankelijk van de specifieke situatie. Een algemene beleidslijn op dit punt is er niet.

Als algemene conclusie kan worden getrokken dat het gemiddelde percentage externe inhuur landelijk ligt op 17 en bij de gemeente Olst-Wijhe op 16,8.

Informatie

Toekomstgericht werken

In het kader van het toekomstgericht werken is ingestemd met de (DOWR) businesscase TGW scenario 3-bytes. Deze businesscase voorziet in het aanpassen van de bestaande werkplekken van thin clients naar een werkplek met laptops om het hybride werken mogelijk te maken. Dit vraagt voor 2021 om een extra van € 20.000 euro. Deze kosten worden verantwoord in de 2e bestuursrapportage 2021 De lasten voor 2022 en volgende zijn meegenomen in de kadernota 2022-2025.

Datagedreven werken

Om een versnelling door te kunnen voeren in het datagedreven werken dient op DOWR-niveau een architectuur-advies te worden ingewonnen. Voor de gemeente Olst-Wijhe betekent dit een bijdrage van € 5.000.

Vernieuwing zaaksysteem

Via de vereniging Dimpact nemen wij een zaaksysteem af. Dit systeem moet worden vervangen in 2023 en in aanloop daarnaartoe worden € 11.025 aan kosten gemaakt. Deze kosten zijn een gevolg van de strategische koers van Dimpact om te gaan vernieuwen volgens Common Ground. De kosten zijn reeds verantwoord bij de 1e bestuursrapportage 2021

Vernieuwing FMI

Voor ons financiële systeem gebruiken we een rapportageprogramma voor het maken van financiële rapportages. Het rapportageprogramma is sterk verouderd en wordt door de leverancier niet meer ondersteund, waardoor het risico op uitval hoog is. Uw college heeft reeds ingestemd met vervanging van het rapportageprogramma. Het gaat om een bedrag van € 23.575. Deze kosten moeten worden verantwoord bij de 2e bestuursrapportage.

Aanbestedingstraject applicaties sociaal domein

Op dit moment loopt een (grote) aanbesteding en implementatie van applicaties op het sociaal domein. Het gaat hierbij om de applicaties voor werk en inkomen, Wmo en Jeugd. Deze aanbesteding is verplicht vanwege het verstrijken van de looptijd van de licenties. Dit vraagt zowel vanuit de DOWR-i werkorganisatie als van onze eigen organisatie de nodige extra inzet om dit aanbestedings- en implementatietraject op een goede wijze te kunnen afronden en de bedrijfscontinuïteit te kunnen blijven garanderen. Tijdens dit traject zijn de volgende (financiële) complicaties naar voren gekomen.

- Er is sprake van €318.000 aan verwachte budgetoverschrijding met name als gevolg van extra inzet medewerkers DOWR-i. Dat levert een nadeel op van €37.000 voor Olst-Wijhe.
- In de facturatie ten laste van dit project zijn kosten naar voren gekomen die tot nu buiten beeld zijn gebleven, wat voor de gemeente Olst-Wijhe tot een correctie c.q. extra bijdrage leidt van €24.000.
- Er is sprake van extra inhuur bij de DOWR voor dit project van €80.000. Daarvan is in eerste instantie in de stuurgroep (op DOWR-niveau) besloten dat dit opgevangen dient te worden op de geraamde €390.000 aan interne uren. Binnen onze gemeente zijn deze uren echter nodig voor de implementatie en daarom kan vanuit de gemeente Olst-Wijhe niet vanuit het budget interne uren worden bijgedragen. Dit leidt tot een aanvullende overschrijding van 11,5% van €80.000 = €9.000

Overige zaken bedrijfsvoering

Brand- opstal en inventarisverzekering

De brand- opstal en inventarisverzekeringspremie is verhoogd (autonome kostenstijging als gevolg van ontwikkelingen in de markt). De hieruit voortvloeiende kosten van € 15.000 zijn voor 2021 verantwoord in de 1e bestuursrapportage 2021.

DRAAGVLAK

Dit voorstel is besproken met financiën en HR. Daarnaast is het FBO besproken met de betrokken teamleiders.

DUURZAAMHEID

Niet van toepassing.

RISICO'S (financieel/juridisch)

De keuze om op het organisatiegebied medewerkers geen voorstellen te doen ten behoeve van de tweede bestuursrapportage is gebaseerd op de gesprekken met en prognoses van de teamleiders. Er wordt op dit moment geen correctie toegepast op de teambudgetten met als risico dat sommige teamleiders alsnog een beroep gaan doen op de beschikbare ruimte binnen hun FBO (waartoe zij ook bevoegd zijn).

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

De ontwikkelingen bedrijfsvoering leiden tot de volgende aanvullende voorstellen in te brengen bij de tweede bestuursrapportage.

Datagedreven werken	5.000
Vernieuwing FMI	23.575
Aanbesteding en implementatie sociaal domein	
- Extra inzet DOWR-i	37.000
- Correctie facturatie	24.000
- Extra inzet projectleider	9.000
Toekomstgericht werken (bytes)	20.000
Totaal	118.575

AANPAK/UITVOERING